

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
(Artigo 52, Incisos I e II, alíneas "a" e "b", da LC. 101/00)
- ADMINISTRAÇÃO DIRETA / INDIRETA / FUNDACIONAL -

MUNICÍPIO DE GUARULHOS
5º BIMESTRE DE 2011

Valores expressos em R\$

RECEITAS	Previsão anual		5º BIMESTRE		Acumulado		
	Inicial	Atualizada	Previsto	Realizado	Previsto	Realizado	a realizar
Receitas Correntes (A)	2.412.374.315,00	2.412.374.315,00	402.062.385,76	406.517.333,04	2.010.311.928,86	2.076.122.814,23	336.251.500,77
Tributárias	509.001.500,00	509.001.500,00	84.833.583,32	85.900.721,10	424.167.916,60	476.660.832,65	32.340.667,35
Impostos	487.933.800,00	487.933.800,00	81.322.300,00	83.570.245,43	406.611.500,00	457.216.673,82	30.717.126,18
IPTU	228.501.600,00	228.501.600,00	38.083.600,00	25.548.283,11	190.418.000,00	202.299.763,91	26.201.836,09
ISSQN	182.209.500,00	182.209.500,00	30.368.250,00	39.122.914,66	151.841.250,00	174.499.450,77	7.710.049,23
ITBI	21.167.700,00	21.167.700,00	3.527.950,00	7.738.444,42	17.639.750,00	30.437.002,63	-9.269.302,63
IRRF	56.055.000,00	56.055.000,00	9.342.500,00	11.160.603,24	46.712.500,00	49.980.456,51	6.074.543,49
Taxas	19.017.800,00	19.017.800,00	3.169.633,32	2.296.131,96	15.848.166,60	19.166.773,47	-148.973,47
Contribuição de Melhoria	2.049.900,00	2.049.900,00	341.650,00	34.343,71	1.708.250,00	277.385,36	1.772.514,64
Contribuições	11.553.100,00	11.553.100,00	1.925.516,68	2.021.540,31	9.627.583,40	10.399.072,71	1.154.027,29
Patrimoniais	31.397.500,00	31.397.500,00	5.232.916,64	4.884.794,29	26.164.583,20	29.344.059,54	2.053.440,46
Industriais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Agropecuárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços	260.898.900,00	260.898.900,00	43.483.150,02	44.134.331,86	217.415.750,10	221.140.703,59	39.758.196,41
Transferências Correntes	1.501.954.400,00	1.501.954.400,00	250.325.733,32	237.395.844,37	1.251.628.666,60	1.284.193.998,70	217.760.401,30
(-) Contas Redutoras (ICMS,FPM,IPI Exp)	(206.692.120,00)	(206.692.120,00)	(34.448.686,66)	(31.920.619,09)	(172.243.433,30)	(177.565.659,85)	29.126.460,15
Outras Receitas Correntes	304.261.035,00	304.261.035,00	50.710.172,44	64.100.720,20	253.550.862,26	231.949.806,89	72.311.228,11
Receitas de Capital (B)	282.253.000,00	282.253.000,00	47.042.166,62	6.068.479,81	235.210.833,10	66.022.345,61	216.230.654,39
Operações de Crédito	189.227.100,00	189.227.100,00	31.537.850,02	5.425.404,77	157.689.250,10	50.597.419,34	138.629.680,66
Refinanciamento da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Operações de Crédito	189.227.100,00	189.227.100,00	31.537.850,02	5.425.404,77	157.689.250,10	50.597.419,34	138.629.680,66
Alienação de Bens	445.200,00	445.200,00	74.200,00	152.846,00	371.000,00	273.804,40	171.395,60
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	2.729,04	0,00	20.462,65	-20.462,65
Transferências de Capital	92.580.700,00	92.580.700,00	15.430.116,60	487.500,00	77.150.583,00	15.130.659,22	77.450.040,78
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA TOTAL (A+B)	2.694.627.315,00	2.694.627.315,00	449.104.552,38	412.585.812,85	2.245.522.761,96	2.142.145.159,84	552.482.155,16
DESPESAS	Dotação Anual	Dotação Anual	5º BIMESTRE	5º BIMESTRE	Acumulado	Acumulado	A empenhar
Categoria Econômica/Natureza	Inicial	Atualizada	Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado	A empenhar
Despesas Correntes (C)	2.077.724.917,00	2.327.952.809,12	216.539.482,97	384.663.702,86	2.107.594.130,12	1.861.116.404,10	220.358.679,00
Pessoal/Encargos Sociais	836.413.818,00	989.857.598,69	153.602.079,60	172.615.222,50	893.245.828,31	858.479.485,16	96.611.770,38
Juros/Encargos da Dívida Interna	39.896.220,00	28.997.220,00	4.638.659,45	4.638.659,45	24.424.379,19	24.424.379,19	4.572.840,81
Juros/Encargos Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	1.201.414.879,00	1.309.097.990,43	58.298.743,92	207.409.820,91	1.189.923.922,62	978.212.539,75	119.174.067,81
Despesas de Capital (D)	585.506.398,00	619.121.144,09	29.019.874,98	38.759.568,95	345.418.670,71	188.182.949,06	273.702.473,38
Investimentos	543.393.698,00	581.728.444,09	20.350.581,98	29.741.755,74	309.820.693,51	152.719.056,93	271.907.750,58
Inversões Financeiras	1.511.000,00	1.501.000,00	67.225,50	415.745,71	1.481.389,80	1.347.304,73	19.610,20
Amortização da Dívida	40.601.700,00	35.891.700,00	8.602.067,50	8.602.067,50	34.116.587,40	34.116.587,40	1.775.112,60
Amortização do Refin. Div. Mobil.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Amortizações	40.601.700,00	35.891.700,00	8.602.067,50	8.602.067,50	34.116.587,40	34.116.587,40	1.775.112,60
Outras Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reserva de Contingência (E)	31.396.000,00	850.560,00					
DESPESA TOTAL (C+D)	2.663.231.315,00	2.947.073.953,21	245.559.357,95	423.423.271,81	2.453.012.800,83	2.049.299.353,16	494.061.152,38
SUPERÁVIT/DÉFICIT (A+B-C-D)	31.396.000,00	-252.446.638,21	167.026.454,90	-10.837.458,96	-310.867.640,99	92.845.806,68	

OBS.: As receitas e despesas intra-orçamentárias, estão incluídas em Outras Receitas Correntes e Outras Despesas Correntes de acordo com os valores abaixo:

Receita Prevista = R\$ 74.660.446,00, Receita Arrecadada no Bimestre = R\$ 13.514.813,18 e Receita Arrecadada Total = R\$ 61.183.382,58

Dotação Inicial = R\$ 74.937.060,00 e Dotação Atualizada = R\$ 77.062.703,85

Empenhado no Período = R\$ 6.772.603,03 e Empenhado Acumulado = R\$ 63.836.736,89

Liquidado no Período = R\$ 10.830.121,72 e Liquidado Acumulado = R\$ 58.891.035,08

Sebastião Almeida
Prefeito Municipal

Márcia Calvão
Gerência Técnica
CRC ISP170-840/O-1

Edivaldo Ramos de Oliveira
Gestor Deptº de Controles Internos

Leila Vicente de A. Barbosa
Gestora Deptº da Despesa

José Luiz Martins
Gerência I
CRC ISP127.234/O-5

Nestor Carlos Seabra Moura
Secretário de Finanças